

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Αθήνα, 2 Μαΐου 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

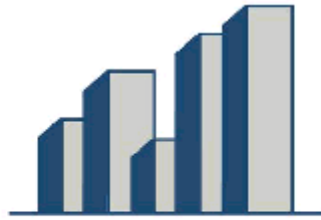
ΣΤΑ 23,25 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Η ΑΓΟΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, το ενεργητικό της αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο τέλος Απριλίου διαμορφώθηκε σε € 23,25 δις από € 24,43 του τέλους Μαρτίου 2002, μειωμένο κατά 1,18 δις. ευρώ (-4,83%).

Βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς Α/Κ κατά το μήνα Απρίλιο είναι:

- ⇒ Η αύξηση του ενεργητικού κατά 20,76% και μεριδίων 21,47% των Ομολογιακών Α/Κ Εξωτερικού και εισροή κεφαλαίων € 87,27 εκατ.
- ⇒ Η αύξηση του ενεργητικού κατά 6,82% (μεριδίων 9,10%) των Διεθνών Ομολογιακών Α/Κ και εισροή κεφαλαίων € 22,5 εκατ.
- ⇒ Εισροές € 19,98 εκατ. στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού και αύξηση των μεριδίων κατά 6,88%, αλλά μείωση του ενεργητικού κατά 1,48%.
- ⇒ Εκροές € 59,2 εκατ. στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού (με συνακόλουθες μειώσεις ενεργητικού και μεριδίων) και εκροές € 247,97 εκατ. στα Ομολογιακά Α/Κ Εσωτερικού (με συνακόλουθες μειώσεις ενεργητικού και μεριδίων).
- ⇒ Εκροές € 33,85 εκατ. στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού με μείωση ενεργητικού 2,74% και μεριδίων μόνο κατά 0,64%. Σημειώνεται ότι ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α.Α κατά το μήνα Απρίλιο σημείωσε μείωση 2,73%.

Ακολουθεί πίνακας με τις εισροές-εκροές κεφαλαίων ανά υποκατηγορία Α/Κ σε εκατ. ευρώ:



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

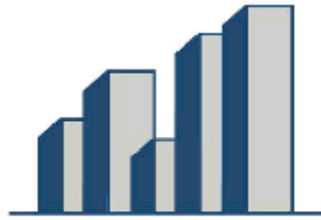
<i>Διαχ. Διαθεσίμων Εσ.</i>	-59,20
<i>Διαχ. Διαθεσίμων Εξ.</i>	0,003
<i>Διαχ. Διαθεσίμων Διεθ.</i>	0,52
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	-58,68
<i>Ομολογιακά Εσ.</i>	-247,97
<i>Ομολογιακά Εξ.</i>	87,27
<i>Ομολογιακά Διεθ.</i>	22,50
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	-138,20
<i>Μετοχικά Εσ.</i>	-33,85
<i>Μετοχικά Εξ.</i>	19,98
<i>Μετοχικά Διεθ.</i>	0,14
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	-13,73
<i>Μικτά Εσ.</i>	3,57
<i>Μικτά Εξ.</i>	0,02
<i>Μικτά Διεθ.</i>	4,68
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	8,27
ΣΥΝΟΛΟ	-202,34

A) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαμορφώθηκε σε € 4,45 δις σημειώνοντας μείωση 4,64% από τον προηγούμενο μήνα, ενώ και τα μερίδια της κατηγορίας μειώθηκαν κατά 6,33% φτάνοντας τα 675,95 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 0,14% από την αρχή του έτους, ενώ πρώτο σε απόδοση A/K ήρθε το ALPHA A/K Ομολογιακό Εσωτερικού με 0,82%.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Σημαντική αύξηση κατά 20,76% σημείωσε το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα € 514,98 εκατ.. Τα μερίδια έφτασαν τα 85,98 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 21,47%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε 0,36%, ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ALPHA Υψ. Απόδοσης & Κινδύνου Ομολογιακό Εξωτερικού με 2,04%.
- ⇒ **Διεθνή:** Η υποκατηγορία σημείωσε επίσης αύξηση του ενεργητικού κατά 6,82% στα € 325,22 εκατ.. Τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 9,10% στα 82,16 εκατ.. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -0,15% και πρώτο σε απόδοση ήρθε το ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνών Ομολογιών Αναπτυσσόμενων Αγορών με 1,40%.

B) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό της υποκατηγορίας μειώθηκε κατά 4,34%, φτάνοντας τα € 8,86 δις, ενώ τα μερίδια διαμορφώθηκαν σε 1,56 δις (-3,87%). Η μείωση αυτή του ενεργητικού της υποκατηγορίας οφείλεται και στη λύση του A/K ETBA Π&K Capital Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων, ύστερα από εξαγορά του συνόλου των μεριδίων του. Η απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 0,75% από την αρχή του έτους με πρώτο σε απόδοση το EUROBANK Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων (1,69%).



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- ⇒ **Εξωτερικού:** Η υποκατηγορία σημείωσε αύξηση του ενεργητικού κατά 0,45% στα € 6,32 εκατ. και μεριδίων 0,05% στα 547,68 χιλ. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 0,80%, που είναι και η απόδοση του μοναδικού Α/Κ της υποκατηγορίας INTERAMERICAN Profit Διαχ.Διαθ. Εξωτερικού.
- ⇒ **Διεθνή:** Αύξηση του ενεργητικού κατά 0,88% στα € 41,31 εκατ. παρουσίασε η υποκατηγορία αυτή. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 0,19% στα 2,71 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 0,01% με πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN MM Ευρώ Διαχ.Διαθεσίμων Διεθνές (0,93%).

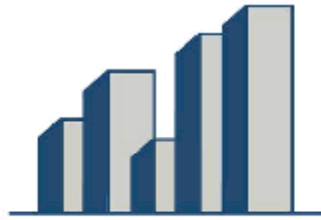
Γ) ΜΕΤΟΧΙΚΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό μειώθηκε κατά 2,74% φτάνοντας τα € 4,36 δις και τα μερίδια κατά 0,64% στα 740,29 εκατ. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε -9,83% με πρώτο σε απόδοση το Εγνατία ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού με +0,36% από την αρχή του έτους.
- ⇒ **Εξωτερικού:** Μείωση του ενεργητικού κατά 1,48% στα € 322,65 εκατ., ενώ τα μερίδια της υποκατηγορίας αυξήθηκαν κατά 6,88% στα 105,95 εκατ.. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -4,58% με πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN Διεθνών Ευκαιριών Μετοχικό Εξωτερικού (14%).
- ⇒ **Διεθνή:** Μείωση του ενεργητικού κατά 5,45% στα € 99,67 εκατ. σημείωσε η υποκατηγορία και μείωση των μεριδίων κατά 0,27% στα 31,30 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -7,45% με πρώτο σε απόδοση το Α/Κ ETBA Π&Κ Capital Pan-European Growth Μετοχικό Διεθνές με 10,49% από τη αρχή του έτους.

Γ) ΜΙΚΤΑ

- ⇒ **Εσωτερικού:** Το ενεργητικό παρουσίασε αύξηση κατά 0,64% στα € 4,09 δις με μηνιαία αύξηση των μεριδίων κατά 0,58% στα 559,43 εκατ. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -5,55% με πρώτο σε απόδοση το EUROBANK ΒΡΑΧΟΣ Μικτό Εσωτερικού (0,67%).
- ⇒ **Εξωτερικού:** Το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας μειώθηκε κατά 2,99% στα € 4,12 εκατ.. Τα μερίδια αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 0,63% στα 1,16 εκατ.. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε σε -3,67% με πρώτο το SOGEN EUROPE BALANCED Μικτό Εξ. (-2,97%).
- ⇒ **Διεθνή:** Αύξηση του ενεργητικού κατά 1,34% σημείωσε η υποκατηγορία φτάνοντας τα € 174,96 εκατ.. Τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 3,25% στα 19,04 εκατ.. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -3,52% ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ BALANCED Διεθνές Μικτό (-0,96%).

Ακολουθεί **συγκεντρωτικός πίνακας** με τη μηνιαία μεταβολή ενεργητικών και μεριδίων ανά υποκατηγορία, καθώς και τις μέσες αριθμητικές αποδόσεις τους από την αρχή του έτους.



ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (€) και ΜΕΡΙΔΙΑ 30/4/02, ΜΕΣΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΔΟΣΗ 1/1- 30/4/2002					
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Δ% 30 ημερών	ΜΕΡΙΔΙΑ	Δ% 30 ημερών	ΑΠΟΔΟΣΗ %
Ομολογιακά Εσ.	4.455.717.373,98	-4,64	675.947.963,94	-6,33	0,14
Ομολογιακά Εξ.	514.978.795,75	20,76	85.983.111,71	21,47	0,36
Ομολογιακά Διεθ.	325.223.809,52	6,82	82.156.970,57	9,10	-0,15
Διαχ. Διαθ. Εσ.	8.858.247.577,70	-4,34	1.560.078.737,38	-3,87	0,75
Διαχ. Διαθ. Εξ.	6.323.610,45	0,45	547.684,82	0,05	0,80
Διαχ. Διαθ. Διεθ.	41.306.466,66	0,88	2.714.332,83	-0,19	0,01
Μετοχικά Εσ.	4.356.756.896,93	-2,74	740.287.328,89	-0,64	-9,83
Μετοχικά Εξ.	322.655.433,81	-1,48	105.945.120,07	6,88	-4,58
Μετοχικά Διεθ.	99.667.333,86	-5,45	31.300.041,34	-0,27	-7,45
Μικτά Εσ.	4.089.482.813,36	0,64	559.428.558,83	0,58	-5,55
Μικτά Εξ.	4.119.025,96	-2,99	1.164.010,92	0,63	-3,67
Μικτά Διεθ.	174.961.652,28	1,34	19.044.114,13	3,25	-3,52
ΣΥΝΟΛΟ	23.249.440.790,26	-4,83	3.864.597.975,43	-2,04	

Υποσημείωση: Όλες οι σχολιαζόμενες μεταβολές ενεργητικού και μεριδίων αφορούν διάστημα 30 εργάσιμων ημερών.

Όσον αφορά τα **μερίδια αγοράς ανά κατηγορία Α/Κ** στο τέλος Απριλίου έναντι τέλους Μαρτίου, μικρή αύξηση του μεριδίου σημείωσε η κατηγορία των Ομολογιακών Α/Κ και των Μικτών Α/Κ κατά 0,14% και 0,59% αντίστοιχα. Το μερίδιο αγοράς των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων μειώθηκε κατά 0,69%, ενώ σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε το μερίδιο αγοράς της κατηγορίας των Μετοχικών Α/Κ.

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ %			
	30/4/02	29/3/02	Δ%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	22,78	22,64	0,14
ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ/ΜΩΝ	38,31	39,00	-0,69
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	20,56	20,59	-0,03
ΜΙΚΤΑ	18,36	17,77	0,59

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών